




|   |                     |                                 |         |   |
|---|---------------------|---------------------------------|---------|---|
|  | Tipo doc.           | MANUAL DE SISTEMA / SCRIPT      | Código  | SC00 0303 11  |
|   | Nombre              | INGRESO DE PEDIDOS POR INTERNET |         |   |
|   | Proceso             | ENTREGA Y FACTURACIÓN           | Ref.    |   |
| Creación y revisión   | Carlos Domenech     |                                 | Versión | 3  |
| Aprobación  | José Luis Rodríguez |                                 | Fecha   | 06/07/2009  |

## SC00 0303 11 – Ingreso de Pedidos por Internet

### Índice

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Objetivo.....                         | 2  |
| Alcance.....                          | 2  |
| Responsabilidades .....               | 2  |
| Desarrollo .....                      | 3  |
| 1. Ingreso al sistema .....           | 3  |
| 2. Página de selección .....          | 4  |
| 3. Ingreso de pedido.....             | 5  |
| 4. Ingreso de pedido por grupo .....  | 7  |
| 5. Selección de destinatarios .....   | 9  |
| 6. Resultado grabación de pedido..... | 10 |
| 7. Consultar pedido .....             | 12 |
| 8. Visualizar / bajar facturas .....  | 13 |
| 9. Visualizar facturas .....          | 14 |
| Controles .....                       | 16 |
| Contingencia.....                     | 16 |
| Documentos de referencia .....        | 16 |
| Registros.....                        | 16 |
| Glosario .....                        | 16 |
| Modificaciones.....                   | 16 |
| Anexos.....                           | 16 |

|   |                     |                                 |         |              |
|---|---------------------|---------------------------------|---------|--------------|
|  | Tipo doc.           | MANUAL DE SISTEMA / SCRIPT      | Código  | SC00 0303 11 |
|   | Nombre              | INGRESO DE PEDIDOS POR INTERNET |         |              |
|   | Proceso             | ENTREGA Y FACTURACIÓN           | Ref.    |              |
| Creación y revisión   | Carlos Domenech     |                                 | Versión | 3            |
| Aprobación  | José Luis Rodríguez |                                 | Fecha   | 06/07/2009   |


## Objetivo

Ingreso de pedidos de materiales vía web.

## Alcance

Distribuidores de productos y funcionarios de mercado interno.

## Responsabilidades

|   |                     |                                 |         |              |
|---|---------------------|---------------------------------|---------|--------------|
|  | Tipo doc.           | MANUAL DE SISTEMA / SCRIPT      | Código  | SC00 0303 11 |
|   | Nombre              | INGRESO DE PEDIDOS POR INTERNET | Ref.    |              |
|   | Proceso             | ENTREGA Y FACTURACIÓN           | Versión | 3            |
| Creación y revisión   | Carlos Domenech     |                                 | Fecha   | 06/07/2009   |
| Aprobación  | José Luis Rodríguez |                                 |         |              |

## Desarrollo

### 1. Ingreso al sistema

Para acceder al sistema (figura 1) debe ingresar el número de cliente y su contraseña. Luego presione el botón "Aceptar". Se puede acceder a este manual, dando clic en **Manual de usuario**.

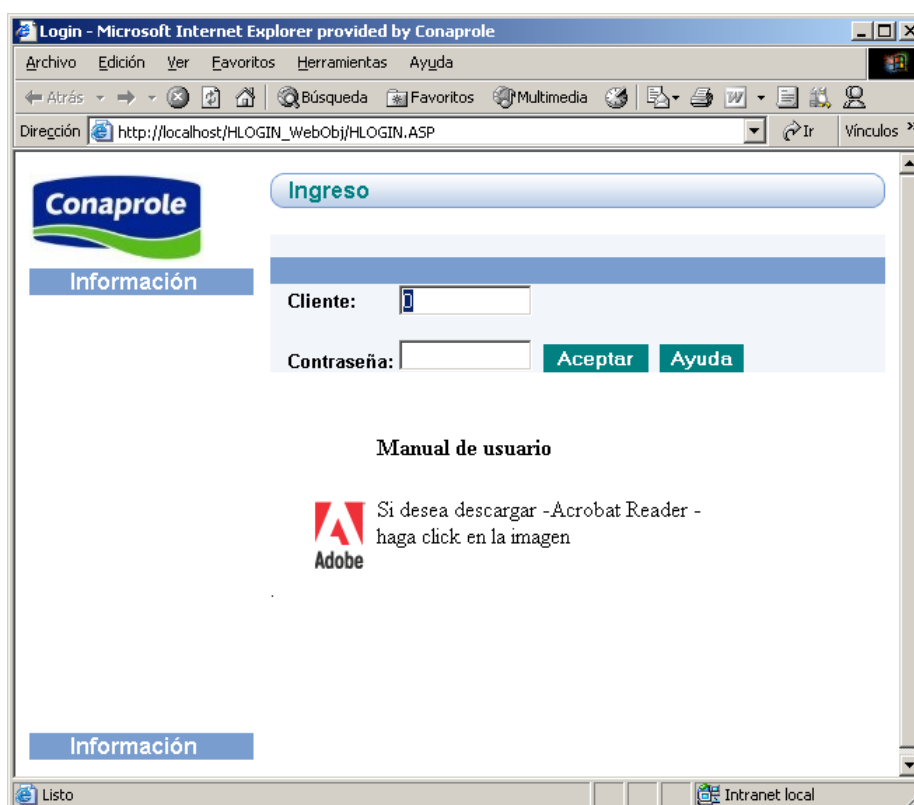



Figura 1

|   |                     |                                 |         |              |
|---|---------------------|---------------------------------|---------|--------------|
|  | Tipo doc.           | MANUAL DE SISTEMA / SCRIPT      | Código  | SC00 0303 11 |
|   | Nombre              | INGRESO DE PEDIDOS POR INTERNET |         |              |
|   | Proceso             | ENTREGA Y FACTURACIÓN           | Ref.    |              |
| Creación y revisión   | Carlos Domenech     |                                 | Versión | 3            |
| Aprobación  | José Luis Rodríguez |                                 | Fecha   | 06/07/2009   |

## 2. Página de selección

Al ingresar al sistema se presenta una pantalla (figura 2) con las distintas funcionalidades del mismo. Las opciones disponibles son:

- **Ingresar Pedido:** ingreso de pedido por material.
- **Ing. Pedido x Grupo:** ingreso de pedido por grupo de material.
- **Verificar último pedido:** valida si el último pedido ingresado tiene errores.
- **Consultar Saldo:** análogo a la solución actual.
- **Consultar Facturas:** visualizar / bajar facturas.
- **Consultar Pedidos:** administrar pedidos (búsqueda, copias, ingreso, visualización).
- **Cambiar contraseña:** cambiar contraseña de ingreso al sistema.

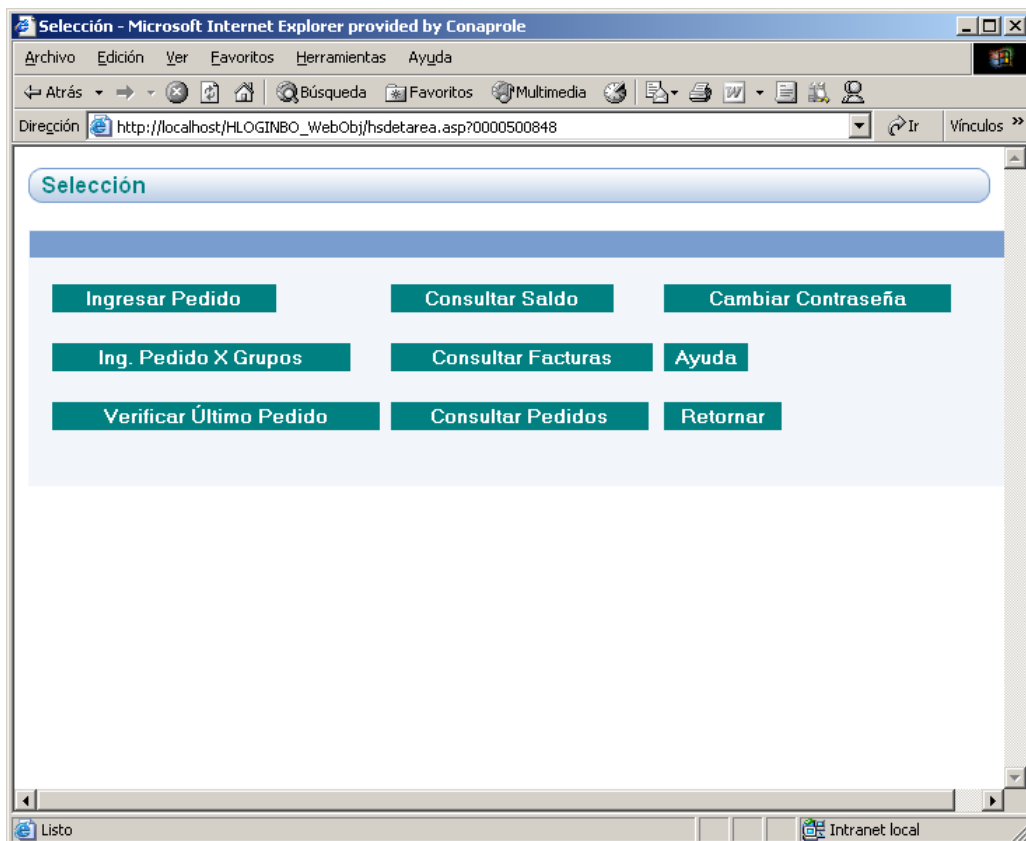



Figura 2

|   |                     |                                 |            |              |
|---|---------------------|---------------------------------|------------|--------------|
|  | Tipo doc.           | MANUAL DE SISTEMA / SCRIPT      | Código     | SC00 0303 11 |
|   | Nombre              | INGRESO DE PEDIDOS POR INTERNET | Ref.       |              |
|   | Proceso             | ENTREGA Y FACTURACIÓN           | Versión    | 3            |
| Creación y revisión   | Carlos Domenech     | Fecha                           | 06/07/2009 |              |
| Aprobación  | José Luis Rodríguez |                                 |            |              |

### 3. Ingreso de pedido

Permite ingresar pedido línea a línea (figura 3). Previo, se despliega la pantalla de ingreso de destinatarios (figura 6) Los datos a ingresar son:

#### Fecha de pedido

Asume automáticamente fecha del día. Se debe actualizar la misma antes de pasar a ingresar material y cantidad. La misma se verifica y si es correcta, se deja de solo visualización.

#### Código de material

Digitar código de material. Si no lo recuerda, presione el botón flechita ubicado a la derecha del código, que desplegará la pantalla de la figura 4.

#### Cantidad

Cantidad de material solicitado.

El botón **Validar**, verifica y muestra la descripción y la unidad de los materiales sin grabar el pedido. En caso de encontrarse algún código de material no válido, devolverá el mensaje "Material no encontrado", dejando en blanco el campo descripción de la línea con error.

El botón **Mas líneas** le incrementará la cantidad de líneas para ingreso.

Si marcamos el check "Borrar" el/los material/es se elimina/n.

Luego de completadas todas las líneas, oprima el botón **Grabar Pedido**.





Figura 3

|   |                     |                                 |         |              |
|---|---------------------|---------------------------------|---------|--------------|
|  | Tipo doc.           | MANUAL DE SISTEMA / SCRIPT      | Código  | SC00 0303 11 |
|   | Nombre              | INGRESO DE PEDIDOS POR INTERNET | Ref.    |              |
|   | Proceso             | ENTREGA Y FACTURACIÓN           | Versión | 3            |
| Creación y revisión   | Carlos Domenech     |                                 | Fecha   | 06/07/2009   |
| Aprobación  | José Luis Rodríguez |                                 |         |              |

En la pantalla de selección de materiales se puede buscar un material. Las flechitas permiten recorrer la tabla de materiales. Al encontrar el material deseado, hacer clic en el código del mismo. El programa vuelve a la pantalla de ingreso, poniendo el código seleccionado.

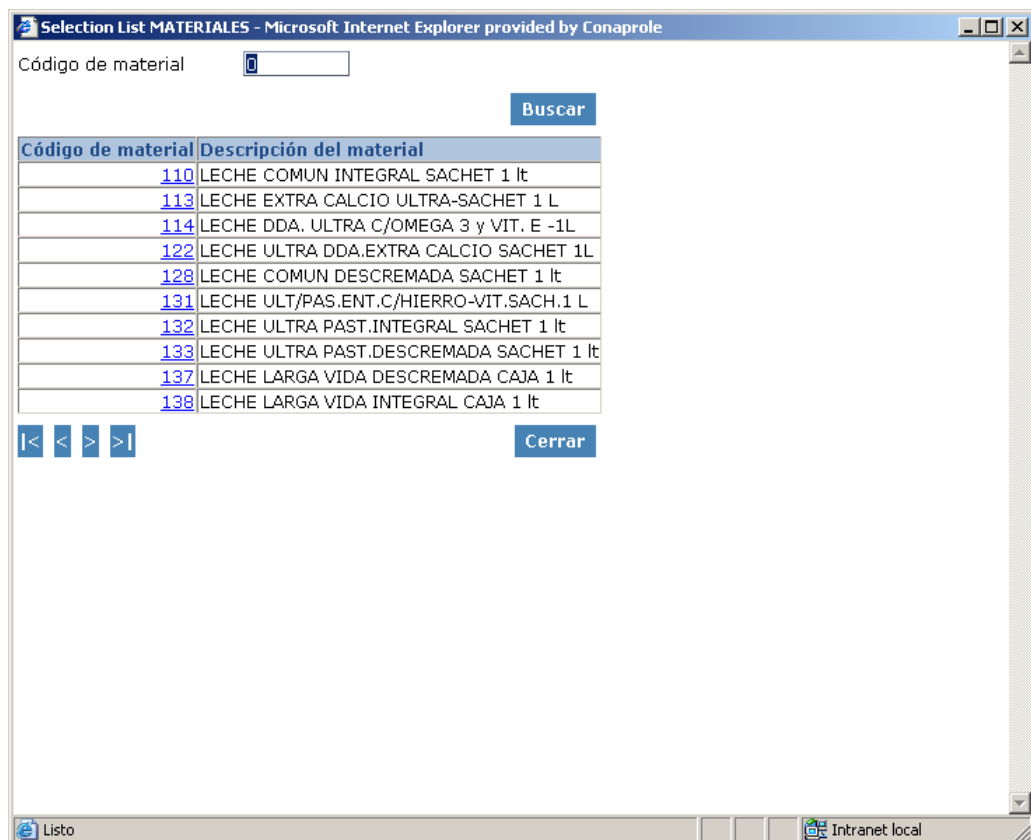

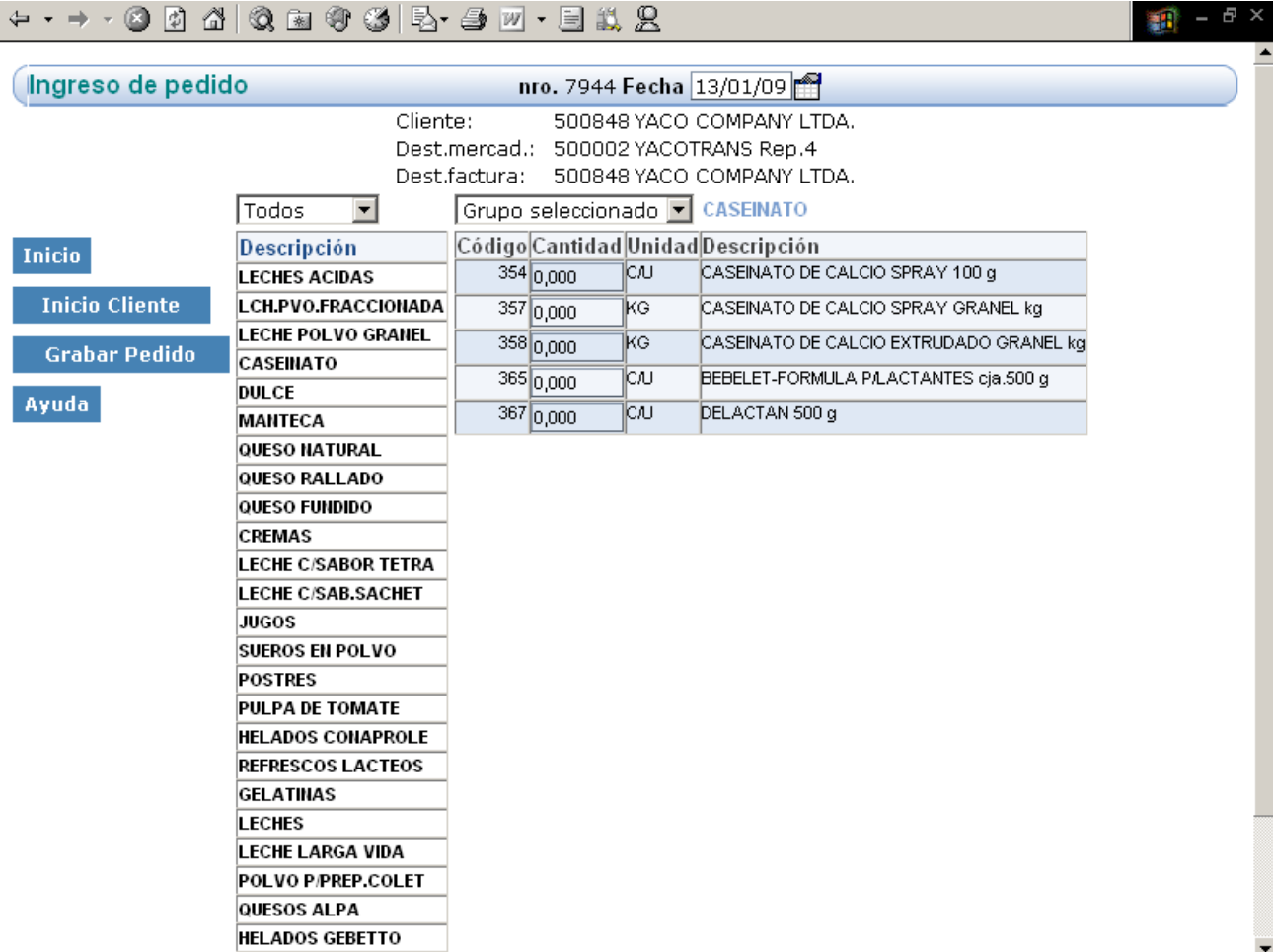


Figura 4

|   |                     |                                 |         |              |
|---|---------------------|---------------------------------|---------|--------------|
|  | Tipo doc.           | MANUAL DE SISTEMA / SCRIPT      | Código  | SC00 0303 11 |
|   | Nombre              | INGRESO DE PEDIDOS POR INTERNET | Ref.    |              |
|   | Proceso             | ENTREGA Y FACTURACIÓN           | Versión | 3            |
| Creación y revisión   | Carlos Domenech     |                                 | Fecha   | 06/07/2009   |
| Aprobación  | José Luis Rodríguez |                                 |         |              |

#### 4. Ingreso de pedido por grupo

Ampliado en su funcionalidad para una mayor flexibilidad y diseñado para ser el método de ingreso unificado. En la figura 5), vemos la disposición de la pantalla. Como en el caso de ingreso por material, previamente, se despliega la pantalla de selección de destinatarios (figura 6).



**Ingreso de pedido** nro. 7944 Fecha 13/01/09


Cliente: 500848 YACO COMPANY LTDA.  
Dest.mercad.: 500002 YACOTRANS Rep.4  
Dest.factura: 500848 YACO COMPANY LTDA.

Todos Grupo seleccionado CASEINATO

| Descripción         | Código | Cantidad | Unidad | Descripción                             |
|---------------------|--------|----------|--------|---|
| LECHES ACIDAS       | 354    | 0,000    | CU     | CASEINATO DE CALCIO SPRAY 100 g         |
| LCH.PVO.FRACCIONADA | 357    | 0,000    | KG     | CASEINATO DE CALCIO SPRAY GRANEL kg     |
| LECHE POLVO GRANEL  | 358    | 0,000    | KG     | CASEINATO DE CALCIO EXTRUDADO GRANEL kg |
| CASEINATO           | 365    | 0,000    | CU     | BEBELET-FORMULA PALACTANTES cja.500 g   |
| DULCE               | 367    | 0,000    | CU     | DELACTAN 500 g                          |
| MAITECA             |        |          |        |   |
| QUESO NATURAL       |        |          |        |   |
| QUESO RALLADO       |        |          |        |   |
| QUESO FUNDIDO       |        |          |        |   |
| CREMAS              |        |          |        |   |
| LECHE C/SABOR TETRA |        |          |        |   |
| LECHE C/SAB.SACHET  |        |          |        |   |
| JUGOS               |        |          |        |   |
| SUEROS EN POLVO     |        |          |        |   |
| POSTRES             |        |          |        |   |
| PULPA DE TOMATE     |        |          |        |   |
| HELADOS CONAPROLE   |        |          |        |   |
| REFRESCOS LACTEOS   |        |          |        |   |
| GELATINAS           |        |          |        |   |
| LECHES              |        |          |        |   |
| LECHE LARGA VIDA    |        |          |        |   |
| POLVO P/PREP.COLET  |        |          |        |   |
| QUESOS ALPA         |        |          |        |   |
| HELADOS GEBETTO     |        |          |        |   |

Inicio  
Inicio Cliente  
Grabar Pedido  
Ayuda

Figura 5

|   |                     |                                 |         |              |
|---|---------------------|---------------------------------|---------|--------------|
|  | Tipo doc.           | MANUAL DE SISTEMA / SCRIPT      | Código  | SC00 0303 11 |
|   | Nombre              | INGRESO DE PEDIDOS POR INTERNET |         |              |
|   | Proceso             | ENTREGA Y FACTURACIÓN           | Ref.    |              |
| Creación y revisión   | Carlos Domenech     |                                 | Versión | 3            |
| Aprobación  | José Luis Rodríguez |                                 | Fecha   | 06/07/2009   |

Los botones, se han desplazado en una columna a la izquierda, a efectos de disponer de más líneas desplegadas de datos. Elementos nuevos:

#### Selección de grupos


- Todos - permite ver la lista completa de grupos.
- Con datos - permite ver solo la lista de grupos para el cual se ingresaron datos.

#### Selección de materiales

- Grupo seleccionado - muestra la lista completa de materiales del grupo seleccionado.
- Grupo selec.c/datos - muestra la lista con los materiales que tienen datos ingresados.
- Todo x grupo - muestra la lista de todos los materiales que tienen datos ingresados, clasificados por grupo de material.
- Todo x material - muestra la lista de todos los materiales que tienen datos ingresados, clasificados por código de material.
- Ingreso libre - muestra una lista vacía que permite el ingreso del código de material. Al dar botón confirmar, se validan los datos y si están correctos, se despliega una nueva lista vacía.

La lista de la izquierda, muestra los grupos a seleccionar. De clic en el grupo que desea ingresar datos. En la lista de la derecha, se desplegará la lista de materiales correspondiente a ese grupo, habilitando el ingreso de cantidad para cada material. Sin necesidad de dar confirmar, seleccione otro grupo, el sistema validará y guardará automáticamente lo ingresado en el grupo que estuvo trabajando, antes de desplegar el siguiente. Tanto si cambia de modalidad (por ej: ver x grupo u otro) el programa siempre validará primero y luego, si todo está bien, pasará a la modalidad solicitada. Incluso, si da botón **Grabar pedido**, primero se valida y luego, se pasan los datos a Sap.

La fecha del pedido tiene las mismas características que en ingreso de pedido por línea. Luego de completadas todas las líneas oprima el botón **Grabar Pedido**.

|   |                     |                                 |         |              |
|---|---------------------|---------------------------------|---------|--------------|
|  | Tipo doc.           | MANUAL DE SISTEMA / SCRIPT      | Código  | SC00 0303 11 |
|   | Nombre              | INGRESO DE PEDIDOS POR INTERNET | Ref.    |              |
|   | Proceso             | ENTREGA Y FACTURACIÓN           | Versión | 3            |
| Creación y revisión   | Carlos Domenech     |                                 | Fecha   | 06/07/2009   |
| Aprobación  | José Luis Rodríguez |                                 |         |              |

## 5. Selección de destinatarios

Esta pantalla es desplegada antes de comenzar a ingresar el pedido en cualquiera de las dos modalidades y cuando el cliente posea más de un destinatario de mercaderías (reparto) o factura. Con el botón **Continuar**, sigue hacia el ingreso de pedido.

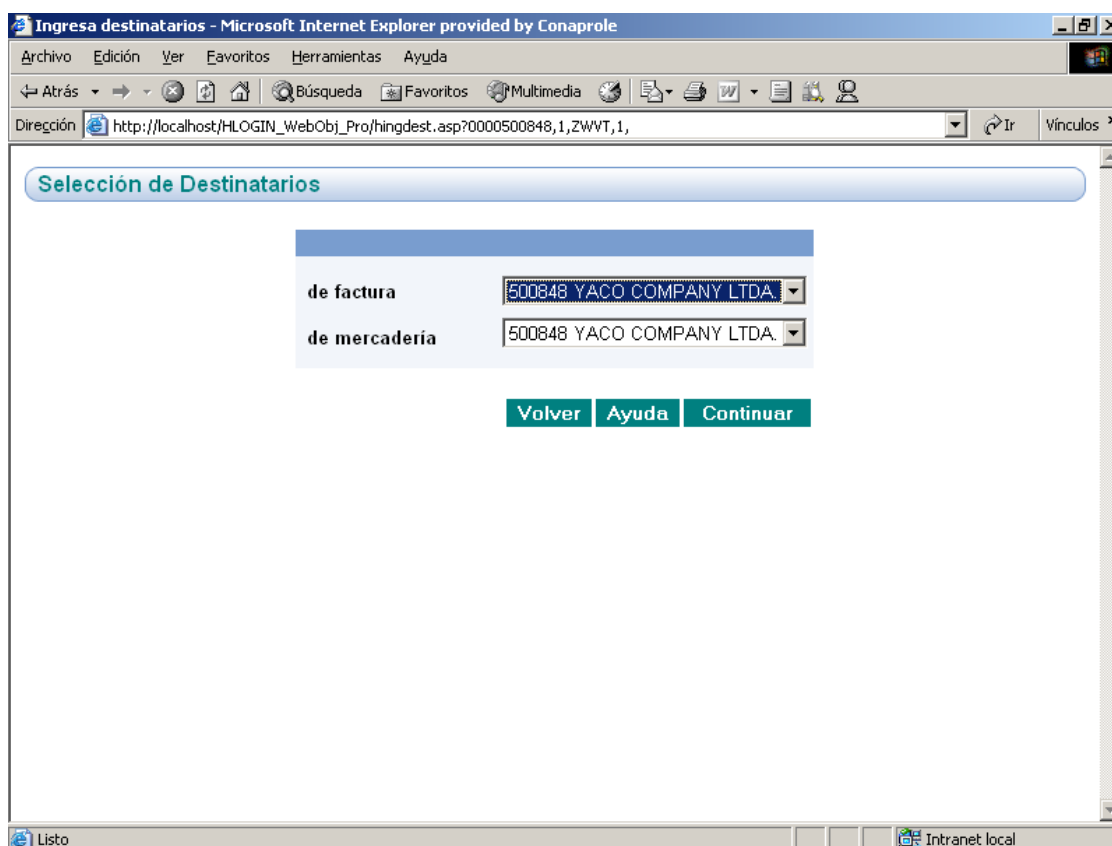



Figura 6

|   |                     |                                 |         |              |
|---|---------------------|---------------------------------|---------|--------------|
|  | Tipo doc.           | MANUAL DE SISTEMA / SCRIPT      | Código  | SC00 0303 11 |
|   | Nombre              | INGRESO DE PEDIDOS POR INTERNET |         |              |
|   | Proceso             | ENTREGA Y FACTURACIÓN           | Ref.    |              |
| Creación y revisión   | Carlos Domenech     |                                 | Versión | 3            |
| Aprobación  | José Luis Rodríguez |                                 | Fecha   | 06/07/2009   |

## 6. Resultado grabación de pedido

Cuando grabamos el pedido obtenemos como resultado el número de pedido generado en SAP y el importe como se muestra en la figura 7.



Figura 7

Con el botón "imprimir" podemos ver el pedido en un formato como el que se muestra en la figura 8 e imprimirlo.

NOTA: para poder ver e imprimir se debe tener instalado ADOBE ACROBAT 4.0 o superior.

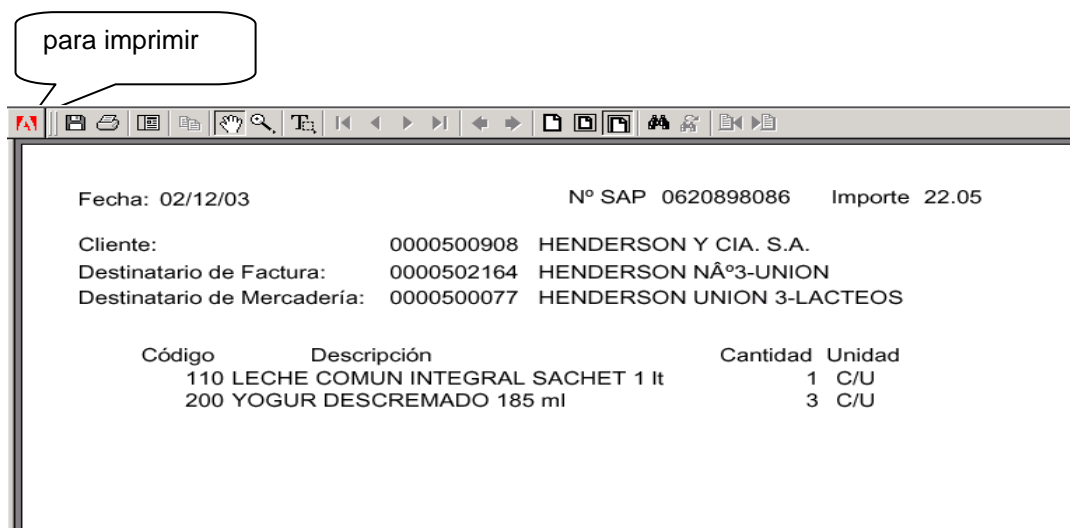



Figura 8

|   |                     |                                 |         |              |
|---|---------------------|---------------------------------|---------|--------------|
|  | Tipo doc.           | MANUAL DE SISTEMA / SCRIPT      | Código  | SC00 0303 11 |
|   | Nombre              | INGRESO DE PEDIDOS POR INTERNET |         |              |
|   | Proceso             | ENTREGA Y FACTURACIÓN           | Ref.    |              |
| Creación y revisión   | Carlos Domenech     |                                 | Versión | 3            |
| Aprobación  | José Luis Rodríguez |                                 | Fecha   | 06/07/2009   |

Si el pedido, por alguna razón no pudo ser grabado en SAP, se muestra una pantalla ( figura 9 ) con el detalle del error.

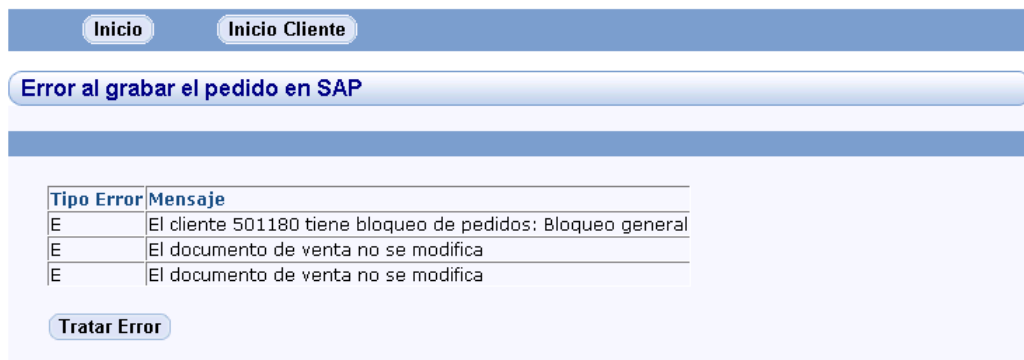



Figura 9


Para resolver estos caso comunicarse con Conaprole / Logística y planeamiento comercial. El botón "Tratar Error" no esta operativo.

|   |                     |                                 |            |              |
|---|---------------------|---------------------------------|------------|--------------|
|  | Tipo doc.           | MANUAL DE SISTEMA / SCRIPT      | Código     | SC00 0303 11 |
|   | Nombre              | INGRESO DE PEDIDOS POR INTERNET | Ref.       |              |
|   | Proceso             | ENTREGA Y FACTURACIÓN           | Versión    | 3            |
| Creación y revisión   | Carlos Domenech     | Fecha                           | 06/07/2009 |              |
| Aprobación  | José Luis Rodríguez |                                 |            |              |

## 7. Consultar pedido

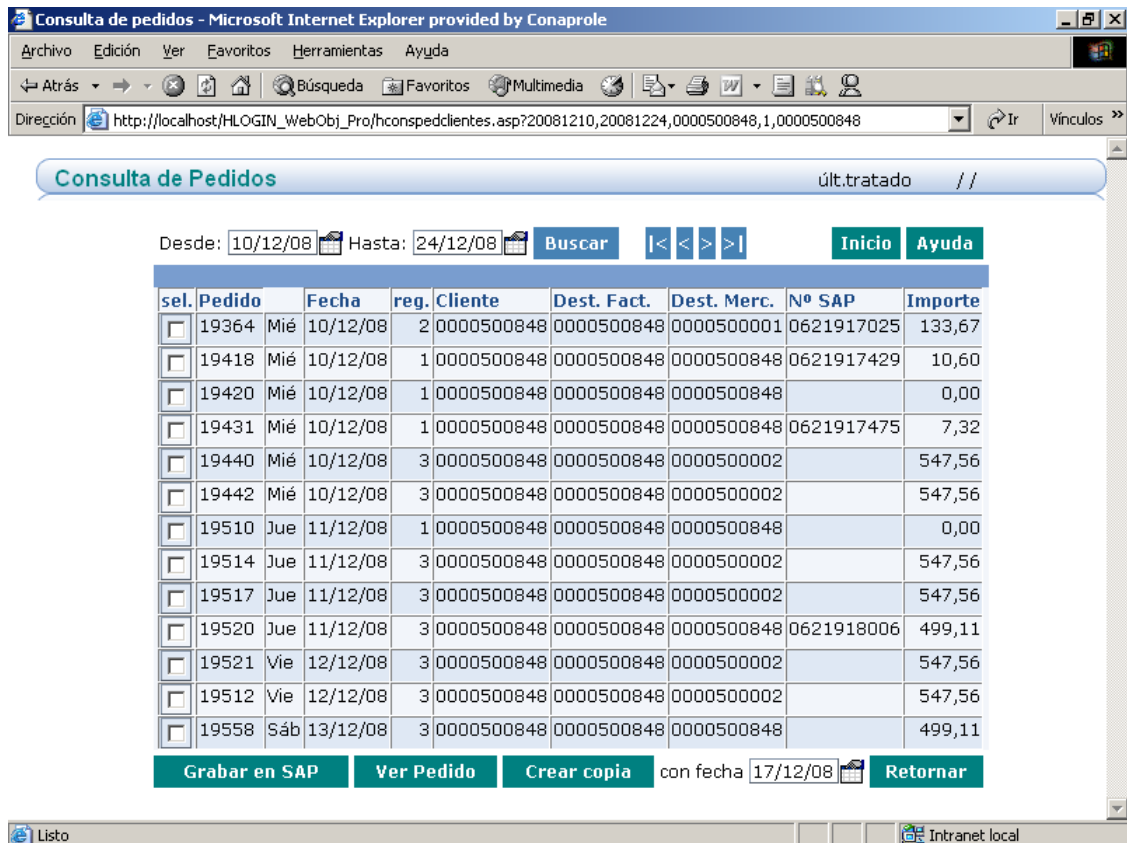
Esta pantalla se rehizo fusionando funciones y filtros, evitando pantallas intermedias. Opciones que disponemos (figura 10):

### Filtro

- (1) Rango de fechas: ingrese un rango de fechas y de clic en el botón **Buscar**. En la grilla, se desplegarán los pedidos seleccionados.
- (2) Botones:  permiten desplazamiento sobre la grilla si tiene más de una página. Los 2 de los extremos: página inicial / final respectivamente. Los 2 del medio: página previa / siguiente respectivamente.


### Funciones

- (1) Botón **Ver Pedido** permite visualizar un pedido seleccionado o, si no fue grabado en Sap, modificarlo.
- (2) Botón **Grabar** en Sap permite grabar en Sap el pedido seleccionado.
- (3) Botón **Crear copia** genera una copia de un pedido seleccionado, indicando la fecha que tendrá el mismo y, en forma automática, se despliega la pantalla de ingreso de pedido por grupo de material permitiendo modificar el pedido copia.



| sel.                     | Pedido | Fecha        | reg. | Cliente    | Dest. Fact. | Dest. Merc. | Nº SAP     | Importe |
|--------------------------|--------|--------------|------|------------|-------------|-------------|------------|---------|
| <input type="checkbox"/> | 19364  | Mié 10/12/08 | 2    | 0000500848 | 0000500848  | 0000500001  | 0621917025 | 133,67  |
| <input type="checkbox"/> | 19418  | Mié 10/12/08 | 1    | 0000500848 | 0000500848  | 0000500848  | 0621917429 | 10,60   |
| <input type="checkbox"/> | 19420  | Mié 10/12/08 | 1    | 0000500848 | 0000500848  | 0000500848  |            | 0,00    |
| <input type="checkbox"/> | 19431  | Mié 10/12/08 | 1    | 0000500848 | 0000500848  | 0000500848  | 0621917475 | 7,32    |
| <input type="checkbox"/> | 19440  | Mié 10/12/08 | 3    | 0000500848 | 0000500848  | 0000500002  |            | 547,56  |
| <input type="checkbox"/> | 19442  | Mié 10/12/08 | 3    | 0000500848 | 0000500848  | 0000500002  |            | 547,56  |
| <input type="checkbox"/> | 19510  | Jue 11/12/08 | 1    | 0000500848 | 0000500848  | 0000500848  |            | 0,00    |
| <input type="checkbox"/> | 19514  | Jue 11/12/08 | 3    | 0000500848 | 0000500848  | 0000500002  |            | 547,56  |
| <input type="checkbox"/> | 19517  | Jue 11/12/08 | 3    | 0000500848 | 0000500848  | 0000500002  |            | 547,56  |
| <input type="checkbox"/> | 19520  | Jue 11/12/08 | 3    | 0000500848 | 0000500848  | 0000500848  | 0621918006 | 499,11  |
| <input type="checkbox"/> | 19521  | Vie 12/12/08 | 3    | 0000500848 | 0000500848  | 0000500002  |            | 547,56  |
| <input type="checkbox"/> | 19512  | Vie 12/12/08 | 3    | 0000500848 | 0000500848  | 0000500002  |            | 547,56  |
| <input type="checkbox"/> | 19558  | Sáb 13/12/08 | 3    | 0000500848 | 0000500848  | 0000500848  |            | 499,11  |

Figura 10

|   |                     |                                 |            |              |
|---|---------------------|---------------------------------|------------|--------------|
|  | Tipo doc.           | MANUAL DE SISTEMA / SCRIPT      | Código     | SC00 0303 11 |
|   | Nombre              | INGRESO DE PEDIDOS POR INTERNET | Ref.       |              |
|   | Proceso             | ENTREGA Y FACTURACIÓN           | Versión    | 3            |
| Creación y revisión   | Carlos Domenech     | Fecha                           | 06/07/2009 |              |
| Aprobación  | José Luis Rodríguez |                                 |            |              |

## 8. Visualizar / bajar facturas

Permite seleccionar rango de fecha para visualización de documentos emitidos o, bajar los mismos en formato XML, para su tratamiento automatizado:

### Filtro

- (1) Rango de fechas: ingrese rango de fechas a procesar.

### Funciones

- (1) Botón **Ver documentos** invoca pantalla figura 12, visualizando lista de documentos.
- (2) Botón **Gen.archivo c/doc** genera archivo en formato XML. Se realiza de la siguiente manera:
  - a) el sistema genera el archivo (la demora va en relación al rango de fecha) y, al finalizar, muestra un link con el texto: **dar clic para bajar documentos...**
  - b) dar clic en dicho texto y seleccionar el directorio destino de la descarga. Tiene formato comprimido (ZIP) el cual puede ser abierto con winzip® o winrar®, conteniendo 2 archivos:

**C\_nnnnnnnnn.xml** - archivo con los datos.

**Estructura\_XML.txt** - descripción de la estructura de los datos.

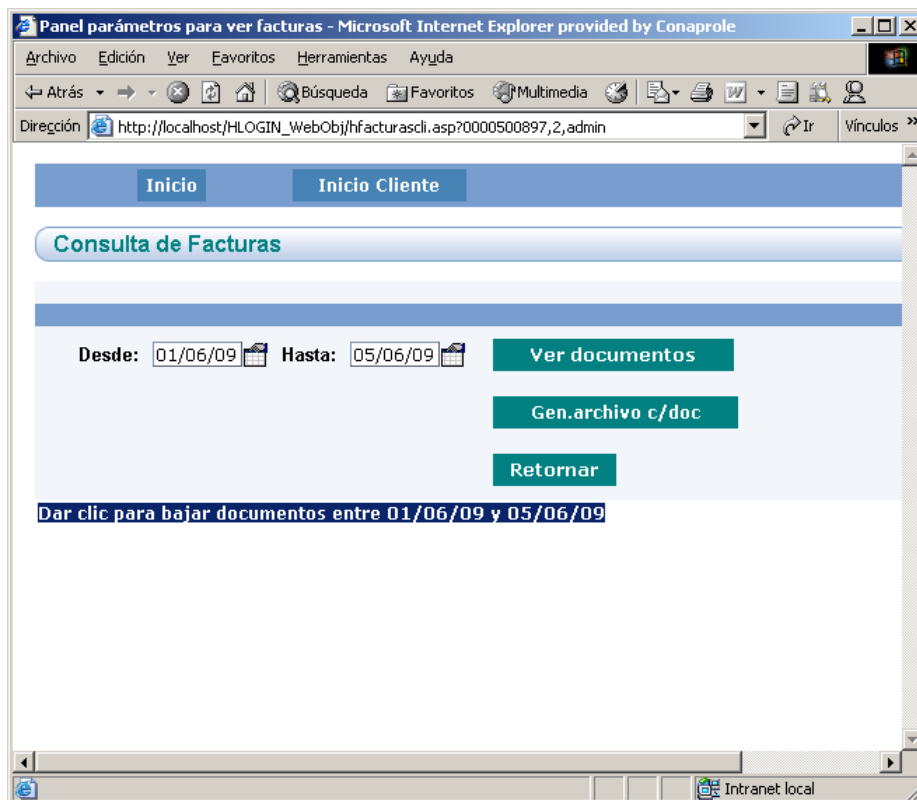



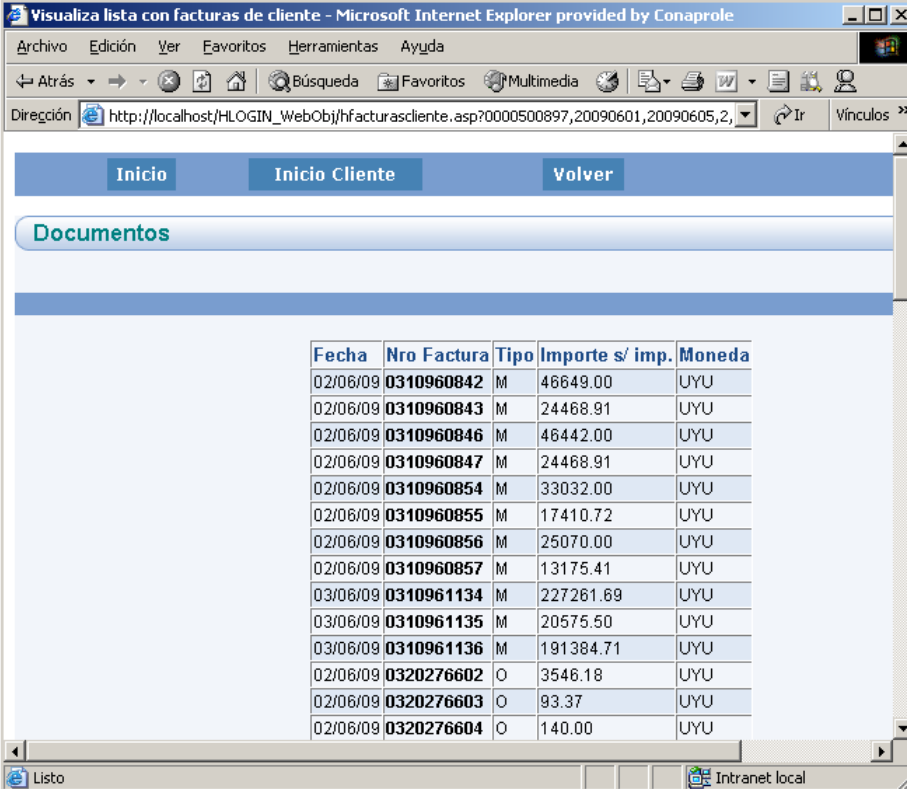
Figura 11

|   |                     |                                 |         |              |
|---|---------------------|---------------------------------|---------|--------------|
|  | Tipo doc.           | MANUAL DE SISTEMA / SCRIPT      | Código  | SC00 0303 11 |
|   | Nombre              | INGRESO DE PEDIDOS POR INTERNET |         |              |
|   | Proceso             | ENTREGA Y FACTURACIÓN           | Ref.    |              |
| Creación y revisión   | Carlos Domenech     |                                 | Versión | 3            |
| Aprobación  | José Luis Rodríguez |                                 | Fecha   | 06/07/2009   |

## 9. Visualizar facturas


Visualiza lista de documentos seleccionados. Para ver un documento, dar clic en cualquier nro.de factura que aparece en negrita, y se desplegará una segunda pantalla con los datos.

El sistema abrirá una pantalla independiente por cada documento seleccionado. (figura 13)



| Fecha    | Nro Factura       | Tipo | Importe s/ imp. | Moneda |
|----------|-------------------|------|-----------------|--------|
| 02/06/09 | <b>0310960842</b> | M    | 46649.00        | UYU    |
| 02/06/09 | <b>0310960843</b> | M    | 24468.91        | UYU    |
| 02/06/09 | <b>0310960846</b> | M    | 46442.00        | UYU    |
| 02/06/09 | <b>0310960847</b> | M    | 24468.91        | UYU    |
| 02/06/09 | <b>0310960854</b> | M    | 33032.00        | UYU    |
| 02/06/09 | <b>0310960855</b> | M    | 17410.72        | UYU    |
| 02/06/09 | <b>0310960856</b> | M    | 25070.00        | UYU    |
| 02/06/09 | <b>0310960857</b> | M    | 13175.41        | UYU    |
| 03/06/09 | <b>0310961134</b> | M    | 227261.69       | UYU    |
| 03/06/09 | <b>0310961135</b> | M    | 20575.50        | UYU    |
| 03/06/09 | <b>0310961136</b> | M    | 191384.71       | UYU    |
| 02/06/09 | <b>0320276602</b> | O    | 3546.18         | UYU    |
| 02/06/09 | <b>0320276603</b> | O    | 93.37           | UYU    |
| 02/06/09 | <b>0320276604</b> | O    | 140.00          | UYU    |

Figura 12

|   |                     |                                 |         |              |
|---|---------------------|---------------------------------|---------|--------------|
|  | Tipo doc.           | MANUAL DE SISTEMA / SCRIPT      | Código  | SC00 0303 11 |
|   | Nombre              | INGRESO DE PEDIDOS POR INTERNET | Ref.    |              |
|   | Proceso             | ENTREGA Y FACTURACIÓN           | Versión | 3            |
| Creación y revisión   | Carlos Domenech     |                                 | Fecha   | 06/07/2009   |
| Aprobación  | José Luis Rodríguez |                                 |         |              |

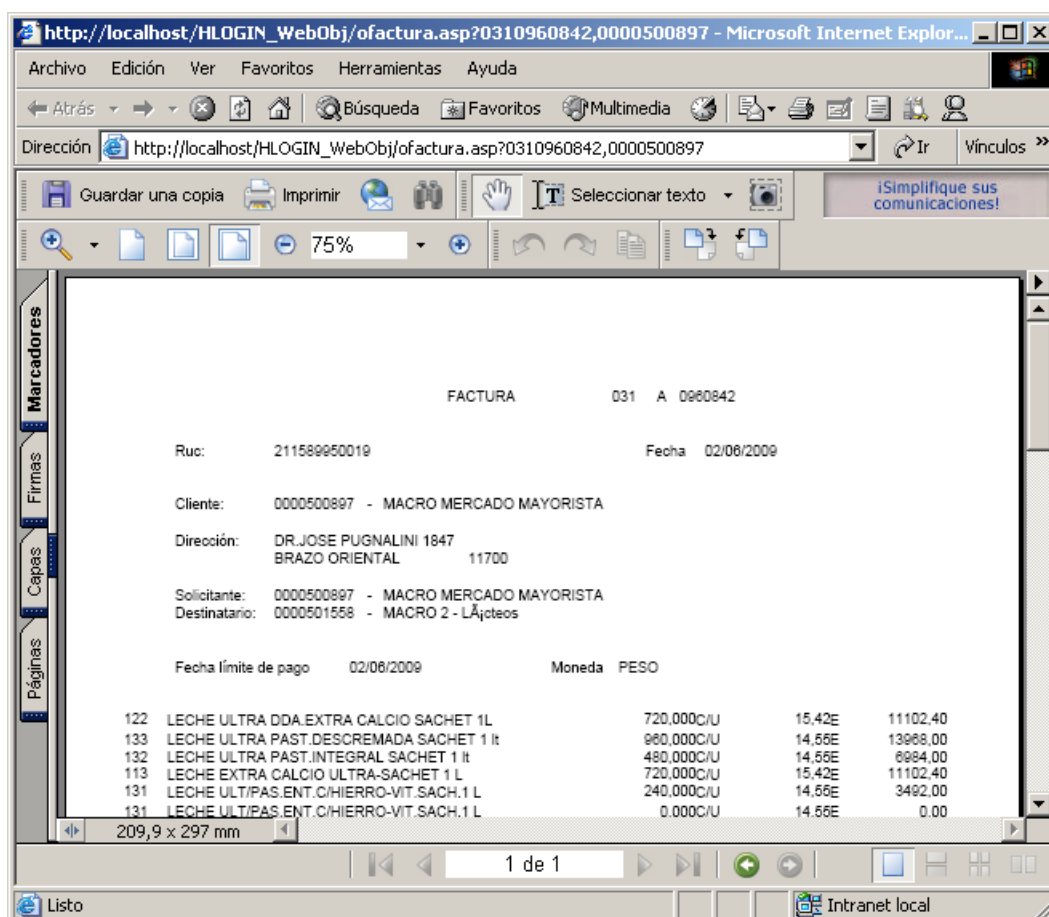



Figura 13

|   |                     |                                 |         |              |
|---|---------------------|---------------------------------|---------|--------------|
|  | Tipo doc.           | MANUAL DE SISTEMA / SCRIPT      | Código  | SC00 0303 11 |
|   | Nombre              | INGRESO DE PEDIDOS POR INTERNET |         |              |
|   | Proceso             | ENTREGA Y FACTURACIÓN           | Ref.    |              |
| Creación y revisión   | Carlos Domenech     |                                 | Versión | 3            |
| Aprobación  | José Luis Rodríguez |                                 | Fecha   | 06/07/2009   |

## Controles

## Contingencia

## Documentos de referencia

## Registros

## Glosario

® - son marcas o denominaciones de sus respectivos dueños.

## Modificaciones

Se modificaron los puntos 1) y 2).  
Se agregaron el 8) y 9).

## Anexos